

上海市教育考试院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市教育考试院概况

一、主要职责

在中共上海市教育卫生工作委员会和上海市教育委员会领导下，主要履行下列工作职责：

（一）贯彻执行党和国家以及本市关于教育考试和招生工作的各项方针、政策和法规。

（二）协助市教委有关职能部门做好教育考试制度改革研究以及教育考试相关的科研和开发工作。

（三）协助市教委有关职能部门制定各级各类教育招生考试方案并负责组织、实施，具体负责以下工作：组织实施普通高校、成人高校、研究生的招生考试和录取工作；组织实施高等教育（含中等专业教育）自学考试和国家学历文凭考试；组织实施高中阶段各类学校的升学考试，协调高中阶段的招生录取工作。

（四）接受各级教育主管部门委托，承担有关教育证书和资格考试工作。

（五）对各区、县招生考试机构实行业务指导与监督。

（六）开发考试招生信息资源，为上级和有关单位提供决策咨询和考试信息服务。

（七）开展与境外考试机构的合作交流和项目研究开发工

作。

(八) 完成市教卫党委和市教委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市教育考试院设 10 个内设部门，包括：党委办公室、院办公室、高等学校招生办公室、中等学校招生办公室、社会考试办公室、高等教育自学考试办公室、命题办公室、网络信息中心、后勤保障中心、教育招生考试研究所。

第二部分 上海市教育考试院 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	13,373.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	6,195.14	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	20,968.81
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	904.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	797.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	910.95
本年收入合计	20,473.07	本年支出合计	23,078.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	258.73
年初结转和结余	15,190.74	年末结转和结余	12,326.33
总计	35,663.81	总计	35,663.81

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
205			教育支出	18,247.07	11,147.14	6,195.14			904.79
205	09		教育费附加安排的支出	123.64	123.64				
205	09	04	城市中小学教学设施	74.43	74.43				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.22	49.22				
205	99		其他教育支出	18,123.43	11,023.49	6,195.14			904.79
205	99	99	其他教育支出	18,123.43	11,023.49	6,195.14			904.79
208			社会保障和就业支出	797.11	797.11				
208	05		行政事业单位离退休	797.11	797.11				
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.20	445.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328.31	328.31				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	246.06	246.06				

210	05		医疗保障	244.86	244.86					
210	05	02	事业单位医疗	244.86	244.86					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	155.82	155.82					
221	02		住房改革支出	155.82	155.82					
221	02	01	住房公积金	155.82	155.82					
229			其他支出	1,027.00	1,027.00					
229	99		其他支出	1,027.00	1,027.00					
229	99	01	其他支出	1,027.00	1,027.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	20,968.81	3,711.07	17,257.74		
205	09		教育费附加安排的支出	123.64		123.64		
205	09	04	城市中小学教学设施	74.43		74.43		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.22		49.22		
205	99		其他教育支出	20,845.17	3,711.07	17,134.09		
205	99	99	其他教育支出	20,845.17	3,711.07	17,134.09		
208			社会保障和就业支出	797.11	793.51	3.60		
208	05		行政事业单位离退休	797.11	793.51	3.60		
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.20	445.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328.31	328.31			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60		3.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	246.06	244.86	1.20			
210	05		医疗保障	244.86	244.86				
210	05	02	事业单位医疗	244.86	244.86				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	155.82	155.82				
221	02		住房改革支出	155.82	155.82				
221	02	01	住房公积金	155.82	155.82				
229			其他支出	910.95		910.95			
229	99		其他支出	910.95		910.95			
229	99	01	其他支出	910.95		910.95			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,373.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	11,147.24	11,147.24	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	797.11	797.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	246.06	246.06	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	155.82	155.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	910.95	910.95	
本年收入合计	13,373.13	本年支出合计	13,257.18	13,257.18	
年初财政拨款结转和结余	765.14	年末财政拨款结转和结余	881.09	881.09	
一般公共预算财政拨款	765.14				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,138.27	总计	14,138.27	14,138.27	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	13,257.18	4,238.55	9,018.63
205			教育支出	11,147.24	3,044.36	8,102.88
205	09		教育费附加安排的支出	123.64		123.64
205	09	04	城市中小学教学设施	74.43		74.43
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	49.22		49.22
205	99		其他教育支出	11,023.59	3,044.36	7,979.24
205	99	99	其他教育支出	11,023.59	3,044.36	7,979.24
208			社会保障和就业支出	797.11	793.51	3.60
208	05		行政事业单位离退休	797.11	793.51	3.60
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.20	445.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328.31	328.31	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.60		3.60
210			医疗卫生与计划生育支出	246.06	244.86	1.20
210	05		医疗保障	244.86	244.86	
210	05	02	事业单位医疗	244.86	244.86	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	155.82	155.82	
221	02		住房改革支出	155.82	155.82	
221	02	01	住房公积金	155.82	155.82	
229			其他支出	910.95		910.95
229	99		其他支出	910.95		910.95
229	99	01	其他支出	910.95		910.95

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,224.89	3,224.89	
301	01	基本工资	379.95	379.95	
301	02	津贴补贴	52.18	52.18	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	291.74	291.74	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,685.98	1,685.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	445.2	445.2	
301	09	职业年金缴费	328.31	328.31	
301	99	其他工资福利支出	41.52	41.52	
302		商品和服务支出	776.98		776.98
302	01	办公费	67.24		67.24
302	02	印刷费	23.24		23.24
302	03	咨询费	19.9		19.9
302	04	手续费	1.19		1.19
302	05	水费	15.87		15.87
302	06	电费	52.29		52.29
302	07	邮电费	23.74		23.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	364.28		364.28
302	11	差旅费	23.44		23.44
302	12	因公出国（境）费用	20		20
302	13	维修（护）费	26.59		26.59
302	14	租赁费	10.44		10.44
302	15	会议费	7.8		7.8
302	16	培训费	4.68		4.68
302	17	公务接待费	1.54		1.54
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.87		42.87
302	29	福利费	37.48		37.48
302	31	公务用车运行维护费	25		25
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.38		9.38
303		对个人和家庭的补助	176.37	176.37	
303	01	离休费	20	20	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	155.82	155.82	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
310		其他资本性支出	60.3		60.3
310	02	办公设备购置	58.51		58.51
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.8		1.8
合计			4,238.55	3,401.26	837.28

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
46.8	46.54	20	20	25	25			25	25	1.8	1.54	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市教育考试院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市教育考试院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市教育考试院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市教育考试院 2016 年度收入总计为 35,663.81 万元、支出总计为 35,663.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 292 万元。主要原因：2016 年事业收入较 2015 年减少。

二、关于上海市教育考试院 2016 年度收入决算情况说明

上海市教育考试院 2016 年度收入合计 20,473.07 万元，其中：财政拨款收入 13,373.13 万元，占 65.32%；事业收入 6,195.14 万元，占 30.26%；其他收入 904.79 万元，占 4.42%。

三、关于上海市教育考试院 2016 年度支出决算情况说明

上海市教育考试院 2016 年度支出合计 23,078.75 万元，其中：基本支出 4,905.27 万元，占 21.25%；项目支出 18,173.48 万元，占 78.75%。

四、关于上海市教育考试院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市教育考试院 2016 年度财政拨款收支总计 14,138.27 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,685.40 万元，增长 23.45%。主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资及职业年金等；2016 年度收到基本建设项目经费。

五、关于上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,257.18 万元，占本年支出合计的 57.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,569.45 万元，增长 24.04%。主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资及职业年金等；2016 年度收到基本建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,257.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,147.24 万元，占 84.08%；社会保障和就业支出（类）797.11 万元，占 6.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）246.06 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）155.82 万元，占 1.18%；其他支出（类）910.95 万元，占 6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,718 万元，支出决算为 13,257.18 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资及职业年金等；2016 年度收到基本建设项目经费。其中：

1、教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施

74.43 万元。主要用于高中学业水平考试改革经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 49.22 万元。主要用于中考改革配套政策研制和培训、中等职业学校就业季随迁子女招生考试等。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 11,023.59 万元。主要用于其他事业单位运行经费和项目支出。年初预算为 9,315.57 万元，支出决算为 11,023.59 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因：因政策调整原因调增基本工资、绩效工资及职业年金等。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 20 万元。主要用于事业单位的离退休经费。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费 445.20 万元。主要用于事业单位养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 445.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位

位职业年金缴费支出 328.31 万元。主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因职业年金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 3.60 万元。主要用于事业单位离退休人员活动经费。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 244.86 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 230.77 万元,支出决算为 244.86 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因追加基本工资及绩效工资，相应增加了医保缴费支出预算。

9、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 万元。主要用于缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 155.82 万元。主要用于事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 146.86 万元，支出决算为 155.82 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因追加基本工资及绩效工资，相应增加了住房公积金支出预算。

11、其他支出-其他支出-其他支出 910.95 万元。主要用于市发改委批复 2016 年度基本建设项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 910.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

六、关于上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,238.55 万元，包括人员经费 3,401.26 万元，公用经费 837.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,224.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 776.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 176.37 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 60.30 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市教育考试院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市教育考试院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.80 万元，支出决算为 46.54 万元，完成预算的 99.44%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算的 85.56%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23.02 万元，降低 33.09%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.26 万元，增长 19.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.63 万元，降低 51.58%；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，增长 29.41%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年出国团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年未购置公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年公务接待批次和人次有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20 万元，占 42.97%；公务用车购置及运行

维护费支出决算 25 万元，占 53.72%；公务接待费支出决算 1.54 万元，占 3.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：安排开展教育考试国际合作和交流的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25 万元。其中：

公务用车运行维护支出 25 万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费和保险费等。2016 年，上海市教育考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 1.54 万元。其中：

国内公务接待支出 1.54 万。主要用于合作单位来访等所需交通费、伙食费等支出，公务接待 15 批次、105 人次。

八、关于上海市教育考试院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市教育考试院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市教育考试院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市教育考试院 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

1,519.74 万元，其中：货物采购金额 658.97 万元、服务采购金额 860.77 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 658.97 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市教育考试院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况

(1)完善内控制度。我院不断建立和完善内部控制制度。随着有关新规定的颁布，以及教育招考业务的不断发展，部分内控制度相对落后，因此我院结合实际情况修订了财务管理制度、收入支出管理办法、非税收入管理办法、公务卡支出管理办法、公务接待管理办法等相关制度，并严格按照制度执行，做到有据可依。

(2)强化宣传培训。通过组织培训，加强有关业务学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查，使

我院职工逐步认识到建立内控制度的重要性。使内控意识渗透到每一位职工，使内控成为每位职工的自觉行为，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。尤其是有关岗位的同志，更是以身作则。

(3)强化内控制度的执行力，特别是加强政府采购、合同以及固定资产等方面的执行效果，我院修订了《固定资产管理办法》、《合同管理办法》和《采购管理办法》。2016年党风廉政建设主体责任项目将设备物资规范管理作为廉政风险点或薄弱环节，针对未到达固定资产价值的设备申领标准不统一、流程不规范等问题要求进行整改；另一方面根据新院区协同办公要求，为提高业务工作效率和服务水平，办公用品领用都将通过OA完成。因此我院及时制定了《办公用品及低值易耗品管理办法》，对办公用品和低值易耗品的分类、领用标准、采购及入库出库流程进行了规范。经过对流程的梳理和制度的修订，健全了内部组织机构，完善了内部管理与控制的流程，规范了单位从预算到采购、合同签订、验收、入账等行为，保证了单位经济活动的合法性，也提高了业务工作开展效率。

1. 工作机制建设情况

(1)切实加强组织领导，发挥工作小组的管理和监督作用，始终把做好内部控制工作，作为各个部门、各项环节的重点工作。

(2) 进一步做好宣传，提高认识，将内部控制建设与落实全面从严治党主体责任、加强廉政风险防控体系紧密结合。

(3) 进一步加强内控制度的梳理和建设，把内部控制建设与组织再造、流程再造、制度再造、系统再造及信息化建设相结合，做好衔接。

(4) 对本单位的固定资产进行定期核查盘点，做到账实相符。

(5) 切实加强本单位基本建设项目的管理和督办。

(6) 购买有关服务，进一步提高内控制度的执行的合法性、完整性和有效性。

(7) 高度关注重要业务事项和高风险领域，定期在全院职工和部门人群中开展专题培训，建立定期风险评估机制。

第四部分 名词解释

无。